

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 22/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 280.017,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 459.856,47, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	320,00	
03 06/03 - Risorse ex.art 31,co.1,D.L.41/2021	18.512,27	
03 06/04 - Risorse ex.art 31,co.6,D.L.41/2021	22.789,33	
03 06/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/06 - risorse art3, comma1, lett.A) DMn.48/2021	40.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	65.866,87	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	18.830,97	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	20,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	12.500,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		19.163,67
A01 01 - Risorse ex.art 31,co.1,D.L.41/2021		18.512,27
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		997,22
P02 03 - Progetto "Imparare per competenze" REGIONE FVG		50.000,00
A03 01 - Libri in comodato		15.866,87
A03 00 - didattica generale		0,00
A03 04 - "Ambienti di apprendimento innovativi" PNSD #AZIONE 7		7,31
A03 06 - PON "Smart class Avviso 4878/2020"		0,00
A03 08 - Risorse art. 21 DL 137/2020		2,78
P02 01 - Progetto "Friulano e lingue minoritarie"		0,00
P02 02 - Progetto "Integrazione- potenziamento L2"		0,00
P04 01 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"		0,00
A03 10 - Legato Toppo Wassermann		0,00
P02 09 - Progetto "Imparare per competenze" ALTRI ENTI (Fondazione Friuli et similia)		12.500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		62.789,33
	179.839,45	179.839,45

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,02%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 49,32% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 96.985,79, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 62.789,33.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato250,00.....

Spese effettuate dall'ultimo reintegro15,00.....

ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE
33100 UDINE VIA XXV APRILE, 1
C.F.: 94134550303 C.M.: UDIC85800Q

Saldo a mani Direttore S.G.A.235,00.....

Totale spese disposte con il Fondo al6/07/2021.....

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

UDINE 6/07/2021.

Il DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Ilaria Generoso

